



## Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Novákoch

|                          |   |         |
|--------------------------|---|---------|
| <b>Názov materiálu</b>   | <b>Vyhodnotenie ZŠ, ZUŠ a CVČ za I. polrok 2018</b>                         |         |
| <b>Predkladá</b>         | Ing. Zuzana Hajsterová  | Podpis: |
| <b>Spracovateľ</b>       | PaedDr. Anna Chlupíková<br>Zdenka Duchoňová DiS.art.<br>Ing. Viera Hagarová | Podpis: |
| <b>Dátum rokovania</b>   | 24. 09. 2018  |         |
| <b>Dôvod predloženia</b> | Materiál sa predkladá podľa plánu práce MsZ na II. polrok 2018.             |         |

**Návrh na uznesenie:**

**Berie na vedomie :**

Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za I. polrok 2018

**Schvaľuje:**

Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za I. polrok 2018

---

**Dôvodová správa**

Materiály Vyhodnotenie hospodárenia ZŠ, ZUŠ a CVČ za I. polrok 2018 sú predkladané v zmysle plánu práce MsR a MsZ na II. polrok 2018.

2Základná škola, Pribinova ul. 123/9, Nováky

**Dôvodová správa**

**Vyhodnotenie hospodárenia za 1. polrok r. 2018**

Nováky 05.8.2017

predkladá: PaedDr. Anna Chlupíková  
riaditeľka školy

vypracovala: Bc. Petra Mojžišová  
ekonómka

## DÔVODOVÁ SPRÁVA

### PRENESENÉ KOMPETENCIE – ŠKOLA

#### PRÍJMY

Bežný transfer zo štátneho rozpočtu sme obdržali vo výške 50,00%.

#### VÝDAVKY

Pre prvý stupeň ZŠ sme vo výdavkovej časti čerpali bežné fin. prostriedky na úrovni 44,27%, kapitálové výdavky na 0% .

Pre druhý stupeň ZŠ sme vo výdavkovej časti čerpali bežné fin. prostriedky na úrovni 46,63 %, kapitálové výdavky na 0% .

V jednotlivých položkách a podpoložkách sme prekročili –

- pol. 631001 cestovné náhrady- nárast pracovných ciest
- pol. 633002 výpočtová technika- nákup 2 tlačiarní
- pol. 633009 knihy a učebné pomôcky – získanie grantu na dopravné ihrisko
- pol. 635006 údržba budov – oprava strechy , viacnásobné prepchávanie kanalizácie

#### ORIGINÁLNE KOMPETENCIE: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ, ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ:

#### Príjmy a výdavky:

V oboch zariadeniach je plnenie príjmov v súlade so schváleným rozpočtom.

Vo výdavkovej časti ŠJ sme prekročili plánované finančné prostriedky v nasledovných položkách :

- 634004 prepravné – prevoz obedov na roč. 1-4
- 637004 všeobecné služby – likvidácia odpadu

Vo výdavkoch ŠKD sme neprekročili plnenie podpoložiek

Celkové čerpanie položiek však nebolo k 1. polroku r. 2018 prekročené.

| Základná škola                           | Rozpočet<br>schválený<br>2018 | Rozpočet<br>PO ZMENÁCH<br>2018 | Rozpočet<br>čerpanie<br>2018 | Rozpočet<br>%plnenie<br>2018 | Dôvodová správa<br>zdôvodnenie požiadaviek |
|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| <b>Bežné príjmy</b>                      |                               |                                |                              |                              |  |
| <b>1,PRENESENÉ KOMPETENCIE</b>           |                               |                                |                              |                              |  |
| <b>a)BEŽNÝ TRANSFER ZO ŠR</b>            |                               |                                |                              |                              |  |
| NORMATÍVNY PRÍSPEVOK                     | 660583,00                     | 660583,00                      | 339042,00                    | 51,32                        | normatív+zákonné zvýšenie miezd            |
| NENORMATÍV.P.-DOHODOVACIE KONANIE 2017   | 0,00                          | 5915,00                        | 5914,71                      | 100,00                       | dohodovacie konanie 2017                   |
| NENORMATÍV.P.-VP                         | 8736,00                       | 8736,00                        | 6006,50                      | 68,76                        | vzdelávacie poukazy                        |
| NENORMATÍV.P.-DOP                        | 10647,00                      | 10647,00                       | 5082,00                      | 47,73                        | dopravné                                   |
| NENORMATÍV.P.-DOP 2017                   | 0,00                          | 1003,00                        | 1002,60                      | 99,96                        | dopravné 2017                              |
| NENORMATÍV.P.-DOP 2017-VRATKA            | 0,00                          | 0,00                           | -433,20                      | 0,00                         | dopravné 2017-vratka                       |
| NENORMATÍV.P.-SZP                        | 0,00                          | 0,00                           | 200,00                       | 0,00                         | soc.znevýhodnení žiaci                     |
| NENORMATÍV.P.-AU                         | 6506,00                       | 6506,00                        | 20160,00                     | 309,87                       | asistent učiteľa                           |
| NENORMATÍV.P.- UP                        | 2000,00                       | 2000,00                        | 0,00                         | 0,00                         | učebné pomôcky                             |
| NENORMATÍV.P.- HAVÁRIE                   | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                         | havárie                                    |
| NENORMATÍV.P.- ODCHODNÉ                  | 2071,00                       | 2071,00                        | 0,00                         | 0,00                         | odchodné                                   |
| NENORMATÍV.P.- Škola v prírode           | 4000,00                       | 4000,00                        | 4300,00                      | 107,50                       | škola v prírode                            |
| NENORMATÍV.P.- Škola v prírode-VRATKA    | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                         | vratka                                     |
| NENORMATÍV.P.- Lyžiarsky kurz            | 5380,00                       | 5380,00                        | 6450,00                      | 119,89                       | lyžiarsky kurz                             |
| NENORMATÍV.P.- Lyžiarsky kurz-VRATKA     | 0,00                          | 0,00                           | -913,75                      | 0,00                         | vratka                                     |
| <b>b)BEŽNÝ TRANSFER ÚPSVaR</b>           |                               |                                |                              |                              |  |
| HN na školské potreby                    | 200,00                        | 200,00                         | 16,60                        | 8,30                         | SZP  |
| HN na stravovu pre žiakov                | 1000,00                       | 1000,00                        | 130,00                       | 13,00                        | SZP  |
|  |                               |                                |                              |                              |  |
| <b>c)BEŽNÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA</b> |                               |                                |                              |                              |  |
| BT-NAVÝŠENIE-ŠP                          | 14596,00                      | 14596,00                       | 6000,00                      | 41,11                        | špeciálny pedagóg+ zák.zvýšenie mzdy       |
| BT-NAVÝŠENIE                             | 19963,00                      | 19963,00                       | 15262,25                     | 76,45                        | navýšenie teplo                            |
| BT-NAVÝŠENIE-ASISTENT UČITEĽA            | 4150,00                       | 4150,00                        | 0,00                         | 0,00                         | asistenti učiteľa -doplatok                |
| BT-VRÁTENIE VP                           | 25500,00                      | 25500,00                       | 8700,45                      | 34,12                        | vlastné príjmy (energie-refundácie,nájom)  |
|  |                               |                                |                              |                              |  |
| <b>Cudzie príjmy</b>                     |                               |                                |                              |                              |  |
| ÚPSVaR                                   | 770,00                        | 770,00                         | 0,00                         | 0,00                         | pomôcky pre integrovaných žiakov           |
|  |                               |                                |                              |                              |  |
| <b>DARY</b>                              | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>2300</b>                  | <b>0</b>                     | Volkswagen                                 |
| dary                                     |                               |                                | 2300                         |                              | dary-granty                                |
| <b>CELKOVE PRIJMY</b>                    | <b>766 102,00</b>             | <b>773 020,00</b>              | <b>419 220,16</b>            | <b>54,23</b>                 |  |

|   |               |               |          |          |  |
|---|---------------|---------------|----------|----------|--|
| <b>Kapitálové príjmy</b>                      |               |               |          |          |  |
| <b>1,PRENESENÉ KOMPETENCIE</b>                |               |               |          |          |  |
| <b>a)KAPITÁLOVÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA</b> |               |               |          |          |  |
| KT-REKONŠTRUKCIA HYG.ZARIADENÍ                | 91 083,00     | 91 083,00     | 0,00     | 0,00     |  |
| KT- REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNÍ-prístavba        | 135 000,00    | 137 000,00    | 0,00     | 0,00     |  |
| KT- REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNÍ                  | 84 185,00     | 84 185,00     | 0,00     | 0,00     |  |
| <b>CELKOVÉ PRIJMY</b>                         | <b>310268</b> | <b>312268</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |  |

| <b>ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ</b>                   | <b>Rozpočet<br/>schválený<br/>2018</b> | <b>Rozpočet<br/>po zmenách<br/>2018</b> | <b>Rozpočet<br/>čerpanie<br/>2018</b> | <b>Rozpočet<br/>%plnenie<br/>2018</b> | <b>Dôvodová správa<br/>zdôvodnenie požiadaviek<br/>2018</b> |
|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>Bežný transfer</b>                    |  |   |                                       |                                       |   |
| <b>1)ORIGINÁLNE KOMPETENCIE</b>          |  |   |                                       |                                       |   |
| <b>a)BEŽNÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA</b> |  |   |                                       |                                       |   |
| BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA           | 79511,00                               | 79511,00                                | 39750,00                              | 49,99                                 |   |
| BT-VRÁTENÉ VLASTNÉ PRÍJMY-RÉŽIE          | 8000,00                                | 8000,00                                 | 5931,00                               | 74,14                                 |   |
| BT-VRÁTENÉ VLASTNÉ PRÍJMY-STRAVNÉ        | 0,00                                   | 53770,00                                | 33804,01                              | 62,87                                 |   |
| <b>CELKOVÉ PRIJMY:</b>                   | <b>87511,00</b>                        | <b>141281,00</b>                        | <b>79485,01</b>                       | <b>56,26</b>                          |   |

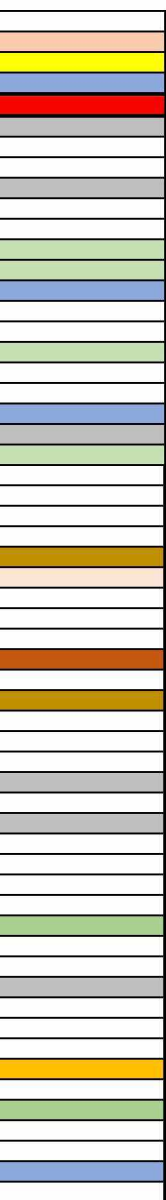
| ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ                         | Rozpočet<br>schválený<br>2018 | Rozpočet<br>po zmenách<br>2018 | Rozpočet<br>čerpanie<br>2018 | Rozpočet<br>%plnenie<br>2018 | Dôvodová správa<br>zdôvodnenie požiadaviek<br>2018 |
|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| <i>Bežný transfer</i>                     |                               |                                |                              |                              |  |
| <b>1) ORIGINALNE KOMPETENCIE</b>          |                               |                                |                              |                              |  |
| <b>a) BEŽNÝ TRANSFER Z ROZPOČTU MESTA</b> |                               |                                |                              |                              |  |
| BEŽNÝ TRANSFER OD ZRIAĐOVATEĽA            | 63809,00                      | 63809,00                       | 31902,00                     | 50,00                        |  |
| BT-VRÁTENÉ VLASTNÉ PRÍJMY-POPLATKY ŠKD    | 3000,00                       | 3000,00                        | 0,00                         | 0,00                         |  |
| <b>CELKOVÉ PRIJMY:</b>                    | <b>66809</b>                  | <b>66809</b>                   | <b>31902</b>                 | <b>47,75</b>                 |  |

530 607,17

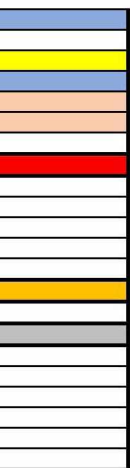
| Pod-<br>prog-<br>ram                         | Funkčná<br>ekonomick.<br>klasifik. | Položka<br>Podpo-<br>ložka | Názov   | Rozpočet<br>schválený<br>2018 | Rozpočet<br>po zmenách<br>2018 | Rozpočet<br>čerpanie<br>2018 | Rozpočet<br>%plnenie<br>2018 | Dôvodová správa<br>zdôvodnenie požiadaviek |
|--|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|--|
| v  | tom:                               | PROGRAM 8: Vzdelávanie     |   |                               |                                |                              |                              |  |
|  |                                    | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:       |   | 457474,00                     | 464392,00                      | 216525,07                    | 46,63                        |  |
|  |                                    | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:  |   | 226083,00                     | 228083,00                      | 0,00                         | 0,00                         |  |
|  |                                    | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:   |   | 683557,00                     | 692475,00                      | 216525,07                    | 46,63                        |  |
| <b>Základná škola Nováky</b>                 |                                    |                            |   |                               |                                |                              |                              |  |
| Bežné výdavky spolu:                         |                                    |                            |   |                               |                                |                              |                              |  |
| 09.2.1.1. Základná škola Nováky ul.Pribinova |                                    |                            |   |                               |                                |                              |                              |  |
|  |                                    | 610                        | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...      | 259792,00                     | 259792,00                      | 115649,20                    | 44,52                        |  |
|  |                                    | 611                        | Tarifný plat spolu                              | 222476,00                     | 222476,00                      | 95016,82                     | 42,71                        |  |
|  |                                    | 611                        | Tarifný plat                                    | 216410,00                     | 216410,00                      | 89452,03                     | 41,33                        |  |
|  |                                    | 611                        | Tarifný plat AU                                 | 0,00                          | 0,00                           | 3058,20                      | 0,00                         |  |
|  |                                    | 611.41                     | Tarifný plat školského pedagóga                 | 6066,00                       | 6066,00                        | 2506,59                      | 41,32                        |  |
|  |                                    | 612                        | Príplatky spolu                                 | 33224,00                      | 33224,00                       | 17203,38                     | 51,78                        |  |
|  |                                    | 612001                     | Osobný príplatok                                | 4210,00                       | 4210,00                        | 17203,38                     | 408,63                       |  |
|  |                                    | 612002.41                  | Ostatný príplatok špeciálny pedagóg             | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                         |  |
|  |                                    | 612002                     | Ostatné príplatky                               | 29014,00                      | 29014,00                       | 0,00                         | 0,00                         |  |
|  |                                    | 614                        | Odmeny spolu                                    | 4092,00                       | 4092,00                        | 3429,00                      | 83,80                        |  |
|  |                                    | 614                        | Odmeny  | 0                             | 0                              | 1367                         | 0,00                         |  |
|  |                                    | 614                        | Odmeny vzdel. poukazy                           | 3792,00                       | 3792,00                        | 2062,00                      | 54,38                        |  |
|  |                                    | 614.41                     | Odmeny špec. pedagóg                            | 300,00                        | 300,00                         | 0,00                         | 0,00                         |  |
|  |                                    | 620                        | Poistné a príspevok do poisťovní                | 90859,00                      | 90859,00                       | 40785,55                     | 44,89                        |  |
|  |                                    | 621                        | VŠZP spolu                                      | 14336,00                      | 14336,00                       | 6194,63                      | 43,21                        |  |
|  |                                    | 621                        | Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne AU | 0,00                          | 0,00                           | 145,01                       | 0,00                         |  |
|  |                                    | 621                        | Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne    | 13303                         | 13303                          | 5454,77                      | 41,00                        |  |
|  |                                    | 621                        | Prisp. Do VŠZP - vzdel. poukazy                 | 397                           | 397                            | 344,2                        | 86,70                        |  |
|  |                                    | 621.41                     | Príspevok do VŠZP - špec.pedagóg                | 636                           | 636                            | 250,65                       | 39,41                        |  |
|  |                                    | 623                        | Ost. ZP spolu                                   | 11660,00                      | 11660,00                       | 4946,34                      | 42,42                        |  |
|  |                                    | 623                        | Poistné do ost. ZP AU                           | 0                             | 0                              | 0                            | 0,00                         |  |
|  |                                    | 623                        | Poistné do ost. ZP                              | 11660                         | 11660                          | 4946,34                      | 42,42                        |  |
|  |                                    | 623                        | Poistné do ost. ZP - vzdel.poukazy              | 0,00                          | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                         |  |
|  |                                    | 625                        | Sociálne poistenie                              | 64863,00                      | 64863,00                       | 29644,58                     | 45,70                        |  |
|  |                                    | 625001                     | Na nemocenské poistenie                         | 3494                          | 3494                           | 2401,68                      | 68,74                        |  |
|  |                                    | 625001                     | Na nemocenské poistenie AU                      | 0                             | 0                              | 39,11                        | 0,00                         |  |
|  |                                    | 625001                     | Na nemocenské poistenie - Vzdel. poukazy        | 56                            | 56                             | 28,86                        | 51,54                        |  |
|  |                                    | 625001.41                  | Na nemocenské poistenie - špec. pedag.          | 89                            | 89                             | 35,05                        | 39,38                        |  |
|  |                                    | 625002                     | Na starobné poistenie                           | 34948                         | 34948                          | 15151,02                     | 43,35                        |  |
|  |                                    | 625002                     | Na starobné poistenie - vzdelávacie poukazy     | 557                           | 557                            | 288,68                       | 51,83                        |  |
|  |                                    | 625002                     | Na starobné poistenie                           | 0                             | 0                              | 391,35                       | 0,00                         |  |
|  |                                    | 625002.41                  | Na starobné poistenie - špec. pedag.            | 891                           | 891                            | 350,92                       | 39,38                        |  |
|  |                                    | 625003                     | Na úrazové poistenie                            | 1997                          | 1997                           | 865,28                       | 43,33                        |  |
|  |                                    | 625003.41                  | Na úrazové poistenie - vzdelávacie poukazy      | 32                            | 32                             | 0                            | 0,00                         |  |
|  |                                    | 625003                     | Na úrazové poistenie                            | 0                             | 0                              | 22,35                        | 0,00                         |  |
|  |                                    | 625003.41                  | Na úrazové poistenie - špec.pedagóg             | 51                            | 51                             | 20,03                        | 39,27                        |  |
|  |                                    | 625004                     | Na invalidné poistenie                          | 7489                          | 7489                           | 3246,2                       | 43,35                        |  |
|  |                                    | 625004                     | Na invalidné poistenie - vzdelávacie poukazy    | 119                           | 119                            | 82,48                        | 69,31                        |  |
|  |                                    | 625004                     | Na invalidné poistenie                          | 0                             | 0                              | 83,84                        | 0,00                         |  |
|  |                                    | 625004.41                  | Na invalidné poistenie - špec. pedag.           | 191                           | 191                            | 75,2                         | 39,37                        |  |
|  |                                    | 625005                     | Na poistenie v nezamestnanosti                  | 2496                          | 2496                           | 1081,74                      | 43,34                        |  |
|  |                                    | 625005                     | Na poiste. V nezamestn. - vzdel. poukazy        | 0                             | 0                              | 0                            | 0,00                         |  |
|  |                                    | 625005                     | Na poistenie v nezamestnanosti                  | 0                             | 0                              | 27,93                        | 0,00                         |  |
|  |                                    | 625005.41                  | Na poistenie v nezamestn. - špec. pedag.        | 64                            | 64                             | 25,05                        | 39,14                        |  |

|  |            |  |          |          |          |        |
|--|------------|--|----------|----------|----------|--------|
|  | 625007     | Na poistenie do rezervného fondu solidarity      | 11857    | 11857    | 5140,22  | 43,35  |
|  | 625007     | Na poistenie do rez.er.fondu - vzdel. pouk.      | 189      | 189      | 35,79    | 18,94  |
|  | 625007     | Na poistenie do rezervného fondu solidarity      | 0        | 0        | 132,76   | 0,00   |
|  | 625007.41  | Na poistenie do rez.er.fondu-spec. pedagog.      | 303      | 303      | 119,04   | 39,29  |
|  | 630        | Tovary a služby                                  | 93631,00 | 99546,00 | 56574,18 | 56,83  |
|  | 631        | Cestovné náhrady                                 | 700,00   | 700,00   | 461,87   | 65,98  |
|  | 631001     | Tuzemské   | 600,00   | 600,00   | 461,87   | 76,98  |
|  | 631002     | Zahraničné                                       | 100,00   | 100,00   | 0,00     | 0,00   |
|  | 632        | Energie, voda a komunikácie                      | 53220,00 | 59135,00 | 34436,72 | 58,23  |
|  | 632001.111 | Energie-tepelná                                  | 24719,00 | 24719,00 | 11115,21 | 44,97  |
|  | 632001.111 | Energie-elektrická                               | 3000,00  | 3000,00  | 1948,03  | 64,93  |
|  | 632001.72g | Energie-tepelná vlastné príjmy                   | 9000,00  | 9000,00  | 3643,00  | 40,48  |
|  | 632001.72g | Energie-elektrická vlastné príjmy                | 1500,00  | 1500,00  | 412,95   | 27,53  |
|  | 632001.41  | Energie-tepelná navýšenie mesto                  | 10315,00 | 10315,00 | 9157,35  | 88,78  |
|  | 632001     | Energie-dohodovacie konanie 2017                 | 0,00     | 5915,00  | 5915,00  | 100,00 |
|  | 632002.111 | Vodné ,stočné                                    | 2900,00  | 2900,00  | 1725,47  | 59,50  |
|  | 632002.72g | Vodné ,stočné-vlastné príjmy                     | 1000,00  | 1000,00  | 0,00     | 0,00   |
|  | 632003     | Poštové služby                                   | 200,00   | 200,00   | 82,50    | 41,25  |
|  | 632005     | Telekomunikačné služby                           | 400,00   | 400,00   | 360,91   | 90,23  |
|  | 632005     | Telekomunikačné služby-SP                        | 186,00   | 186,00   | 76,30    | 41,02  |
|  | 633        | Materiál   | 12272,00 | 12272,00 | 7666,70  | 62,47  |
|  | 633001     | Interiérové vybavenie                            | 1070,00  | 1070,00  | 1189,02  | 111,12 |
|  | 633001     | Interiérové vybavenie                            | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
|  | 633002     | Výpočtová technika                               | 1200,00  | 1200,00  | 384,48   | 32,04  |
|  | 633004     | Stroje prístroje zariadenia                      | 0,00     | 0,00     | 1377,47  | 0,00   |
|  | 633006     | Všeobecný materiál                               | 6000,00  | 6000,00  | 3519,68  | 58,66  |
|  | 633006     | Všeobecný materiál-HH                            | 120,00   | 120,00   | 16,60    | 13,83  |
|  | 633006     | Všeobecný materiál-UPSVaR                        | 462,00   | 462,00   | 0,00     | 0,00   |
|  | 633006     | Všeobecný materiál-SZP                           | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
|  | 633009     | Knihy , časopisy, uč.pomôcky-ŠR                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
|  | 633009     | Knihy , časopisy, uč.pomôcky-ŠR                  | 900,00   | 900,00   | 1000,33  | 111,15 |
|  | 633009     | Knihy , časopisy, uč.pomôcky-učelové             | 1200,00  | 1200,00  | 0,00     | 0,00   |
|  | 633010     | Pracovné odevy,obuv a prac. pomôcky              | 120,00   | 120,00   | 103,26   | 86,05  |
|  | 633011     | Potravinový-HH                                   | 600,00   | 600,00   | 0,00     | 0,00   |
|  | 633013     | Softvér a licencie                               | 500,00   | 500,00   | 0,00     | 0,00   |
|  | 633015     | Palivá a zdroj energie                           | 100,00   | 100,00   | 0,00     | 0,00   |
|  | 633016     | Reprezentačné                                    | 0,00     | 0,00     | 75,86    | 0,00   |
|  | 634        | Prepravné  | 1000,00  | 1000,00  | 619,37   | 61,94  |
|  | 634004     | Prepravné ŠR                                     | 1000,00  | 1000,00  | 619,37   | 61,94  |
|  | 635        | Rutinná a štandardná údržba                      | 7220,00  | 7220,00  | 3652,93  | 50,59  |
|  | 635001     | Údržba interiérového vybavenia                   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
|  | 635002     | Údržba výpočtovej techniky                       | 3300,00  | 3300,00  | 1140,00  | 34,55  |
|  | 635004     | Rutinná a štand. údržba prevádz. strojov, príst. | 0,00     | 0,00     | 291,49   | 0,00   |
|  | 635006     | Rutinná a štand. údržba budov                    | 500,00   | 500,00   | 0,00     | 0,00   |
|  | 635006     | Rutinná a štand. údržba budov                    | 2700,00  | 2700,00  | 1851,88  | 68,59  |
|  | 635009     | Rutinná a štand.údržba softvéru a aplikácií      | 720,00   | 720,00   | 354,44   | 49,23  |
|  | 636007     | Nájomné za nájom softvéru                        | 0,00     | 0,00     | 15,12    | 0,00   |
|  | 637        | Služby   | 19219,00 | 19219,00 | 9736,59  | 50,66  |
|  | 637001     | Školenia, kurzy, semináre, ...                   | 700,00   | 700,00   | 129,60   | 18,51  |
|  | 637002     | Konkurzy a súťaže                                | 60,00    | 60,00    | 9,66     | 16,10  |
|  | 637004     | Všeobecné služby                                 | 1000,00  | 1000,00  | 414,96   | 41,50  |
|  | 637007     | Cestovné náhrady-LK                              | 5380,00  | 5380,00  | 5237,00  | 97,34  |
|  | 637012     | Poplatky, odvody                                 | 360,00   | 360,00   | 95,92    | 26,64  |
|  | 637012     | Poplatky, odvody                                 | 30,00    | 30,00    | 0,00     | 0,00   |
|  | 637014     | Stravovanie                                      | 5040,00  | 5040,00  | 1526,69  | 30,29  |
|  | 637014     | Stravovanie                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
|  | 637014.41  | Stravovanie-špeciálny pedagóg                    | 57,00    | 57,00    | 0,00     | 0,00   |
|  | 637015     | Poistné  | 1000,00  | 1000,00  | 938,19   | 93,82  |



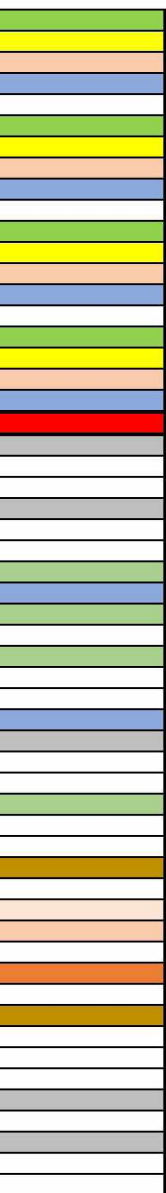


|  |        |   |           |           |           |       |                     |
|--|--------|---|-----------|-----------|-----------|-------|---------------------|
|  | 637015 | Poistné-navýšenie                                     | 1863,00   | 1863,00   | 0,00      | 0,00  |                     |
|  | 637016 | Pridel do sociálneho fondu                            | 3332,00   | 3332,00   | 1188,22   | 35,66 |                     |
|  | 637016 | Pridel do sociálneho fondu                            | 0,00      | 0,00      | 27,50     | 0,00  |                     |
|  | 637016 | Pridel do sociálneho fondu-ŠP                         | 57,00     | 57,00     | 23,08     | 40,49 |                     |
|  | 637016 | Pridel do sociálneho fondu                            | 60,00     | 60,00     | 25,77     | 42,95 |                     |
|  | 637027 | Odmeny pracovníkov mimo prac.pomeru                   | 0,00      | 0,00      | 120,00    | 0,00  |                     |
|  | 637035 | Dane  | 480,00    | 480,00    | 0,00      | 0,00  |                     |
|  | 640    | Bežné transfery                                       | 13192,00  | 14195,00  | 3516,14   | 24,77 |                     |
|  | 642006 | Bežné transfery - členské príspevky                   | 0,00      | 0,00      | 78,00     | 0,00  |                     |
|  | 642013 | Transfery - odchodné                                  | 2071,00   | 2071,00   | 0,00      | 0,00  |                     |
|  | 642014 | Transfery jednotlivcoví dopravné žiakom               | 10647,00  | 10647,00  | 2148,90   | 20,18 |                     |
|  | 642014 | Transfery jednotlivcoví dopravné žiakom 2017          | 0,00      | 1003,00   | 857,60    | 85,50 |                     |
|  | 642015 | Transfer na nemocenské dávky                          | 474,00    | 474,00    | 431,64    | 91,06 |                     |
|  | 600    | Bežné výdavky   | 457474,00 | 464392,00 | 216525,07 | 46,63 |                     |
|  |        |   |           |           |           |       |                     |
|  | 700    | Kapitálové výdavky                                    | 226083,00 | 228083,00 | 0,00      | 0,00  |                     |
|  | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia- telocvične ZŠ Pribinova | 38000,00  | 38000,00  | 0,00      | 0,00  | Štátny rozpočet     |
|  | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia- telocvične ZŠ Pribinova | 11063,00  | 11063,00  | 0,00      | 0,00  | Rozpočet mesta-Rf   |
|  | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia- telocvične ZŠ Pribinova | 42020,00  | 42020,00  | 0,00      | 0,00  | Rozpočet mesta-uver |
|  | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia- PRISTAVBA               | 55000,00  | 55000,00  | 0,00      | 0,00  | Štátny rozpočet     |
|  | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia- PRISTAVBA               | 0,00      | 2000,00   | 0,00      | 0,00  | Rozpočet mesta-Rf   |
|  | 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia- PRISTAVBA               | 80000,00  | 80000,00  | 0,00      | 0,00  | Rozpočet mesta-uver |



| Pod-program | Funkčná, ekonomick. klasifik. | Položka, Podpoložka | Názov  | Rozpočet schválený 2018 | Rozpočet po zmenách 2018 | Rozpočet čerpanie 2018 | Rozpočet plnenie % 2018 | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek |
|-------------|-------------------------------|---------------------|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| v tom:      |                               |                     | PROGRAM 8: Vzdelávanie                             | 308628,00               | 308628,00                | 136615,98              | 44,27                   |   |
|             |                               |                     | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                               | 84185,00                | 84185,00                 | 0,00                   | 0,00                    |   |
|             |                               |                     | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                          | 392813,00               | 392813,00                | 136615,98              | 44,27                   |   |
|             |                               |                     | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:                           |                         |                          |                        |                         |   |
|             |                               |                     | Základná škola Nováky                              |                         |                          |                        |                         |   |
|             |                               |                     | Bežné výdavky spolu:                               |                         |                          |                        |                         |   |
|             |                               |                     | 09.1.2.1. Základná škola Nováky ul.Pribinova       |                         |                          |                        |                         |   |
|             |                               |                     | 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...     | 180802,00               | 180802,00                | 73809,01               | 40,82                   |   |
|             |                               |                     | 611 Tarifný plat spolu                             | 157127,00               | 157127,00                | 62962,22               | 40,07                   |   |
|             |                               |                     | 611 Tarifný plat-ZŠ                                | 145446,00               | 145446,00                | 54116,32               | 37,21                   |   |
|             |                               |                     | 611 Tarifný plat -asistent učiteľa                 | 4821,00                 | 4821,00                  | 7174,84                | 148,82                  |   |
|             |                               |                     | 611.41 Tarifný plat -asistent učiteľa-doplato      | 3000,00                 | 3000,00                  | 0,00                   | 0,00                    |   |
|             |                               |                     | 611.41 Tarifný plat školského pedagóga             | 3860,00                 | 3860,00                  | 1671,06                | 43,29                   |   |
|             |                               |                     | 612 Príplatky spolu                                | 20974,00                | 20974,00                 | 9436,79                | 44,99                   |   |
|             |                               |                     | 612001 Osobný príplatok ZŠ                         | 3256,00                 | 3256,00                  | 9346,02                | 287,04                  |   |
|             |                               |                     | 612001 Osobný príplatok-asistent učiteľa           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                    |   |
|             |                               |                     | 612001 Osobný príplatok-asistent učiteľa-doplato   | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                    |   |
|             |                               |                     | 612002.41 Ostatný príplatok špeciálny pedagóg      | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                    |   |
|             |                               |                     | 612002 Ostatné príplatky ZŠ                        | 17718,00                | 17718,00                 | 0,00                   | 0,00                    |   |
|             |                               |                     | 612002 Ostatné príplatky-asistent učiteľa          | 0,00                    | 0,00                     | 90,77                  | 0,00                    |   |
|             |                               |                     | 612002 Ostatné príplatky-asistent učiteľa-doplato  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                    |   |
|             |                               |                     | 614 Odmeny spolu                                   | 2701,00                 | 2701,00                  | 1410,00                | 52,20                   |   |
|             |                               |                     | 614 Odmeny ZŠ                                      | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                    |   |
|             |                               |                     | 614 Odmeny-asistent učiteľa                        | 0,00                    | 0,00                     | 30,00                  | 0,00                    |   |
|             |                               |                     | 614 Odmeny-asistent učiteľa-doplato                | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                    |   |
|             |                               |                     | 614 Odmeny vzdel. poukazy                          | 2501,00                 | 2501,00                  | 1380,00                | 55,18                   |   |
|             |                               |                     | 614.41 Odmeny špec. pedagóg                        | 200,00                  | 200,00                   | 0,00                   | 0,00                    |   |
|             |                               |                     | 620 Poistné a príspevok do poisťovní               | 64474,00                | 64474,00                 | 24562,62               | 38,25                   |   |
|             |                               |                     | 621 VŠZP spolu                                     | 14236,00                | 14236,00                 | 6236,25                | 43,81                   |   |
|             |                               |                     | 621 Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne   | 12800,00                | 12800,00                 | 5721,07                | 44,70                   |   |
|             |                               |                     | 621 Príspevok do VŠZP-asistent učiteľa             | 480,00                  | 480,00                   | 348,08                 | 72,52                   |   |
|             |                               |                     | 621 Príspevok do VŠZP-asistent učiteľa-doplato     | 300,00                  | 300,00                   | 0,00                   | 0,00                    |   |
|             |                               |                     | 621 Prisp. Do VŠZP - vzdel. Poukazy                | 250,00                  | 250,00                   | 0,00                   | 0,00                    |   |
|             |                               |                     | 621.41 Príspevok do VŠZP - špec.pedagóg            | 406,00                  | 406,00                   | 167,10                 | 41,16                   |   |
|             |                               |                     | 623 Ost. ZP spolu                                  | 4228,00                 | 4228,00                  | 1019,17                | 24,11                   |   |
|             |                               |                     | 623 Poistné do ost. ZP ZŠ                          | 4228,00                 | 4228,00                  | 642,97                 | 15,21                   |   |
|             |                               |                     | 623 Poistné do ost. ZP - vzdel.poukazy             | 0,00                    | 0,00                     | 376,20                 | 0,00                    |   |
|             |                               |                     | 625 Sociálne poistenie                             | 46010,00                | 46010,00                 | 17407,20               | 37,83                   |   |
|             |                               |                     | 625001 Na nemocenské poistenie ZŠ                  | 2384,00                 | 2384,00                  | 1192,00                | 50,00                   |   |
|             |                               |                     | 625001 Na nemocenské poistenie-asistent učiteľa    | 0,00                    | 0,00                     | 105,77                 | 0,00                    |   |
|             |                               |                     | 625001 Na nemocenské poistenie-as. uč-doplato      | 42,00                   | 42,00                    | 0,00                   | 0,00                    |   |
|             |                               |                     | 625001 Na nemocenské poistenie - Vzdel.poukazy     | 35,00                   | 35,00                    | 21,00                  | 60,00                   |   |
|             |                               |                     | 625001.41 Na nemocenské poistenie - špec. pedag.   | 57,00                   | 57,00                    | 23,40                  | 41,05                   |   |
|             |                               |                     | 625002 Na starobné poistenie ZŠ                    | 23840,00                | 23840,00                 | 7680,92                | 32,22                   |   |
|             |                               |                     | 625002 Na starobné poistenie-asistent učiteľa      | 675,00                  | 675,00                   | 1058,16                | 156,76                  |   |
|             |                               |                     | 625002 Na starobné poistenie-as. uč-doplato        | 420,00                  | 420,00                   | 0,00                   | 0,00                    |   |
|             |                               |                     | 625002 Na starobné poistenie - vzdelávacie poukazy | 350,00                  | 350,00                   | 210,00                 | 60,00                   |   |
|             |                               |                     | 625002.41 Na starobné poistenie - špec. pedag.     | 568,00                  | 568,00                   | 233,93                 | 41,18                   |   |
|             |                               |                     | 625003 Na úrazové poistenie                        | 1362,00                 | 1362,00                  | 506,82                 | 37,21                   |   |

|            |  |          |          |          |        |
|------------|--|----------|----------|----------|--------|
| 625003     | Na úrazové poistenie-asistent učiteľa        | 39,00    | 39,00    | 60,43    | 154,95 |
| 625003     | Na úrazové poistenie-as.uč.-doplatok         | 24,00    | 24,00    | 0,00     | 0,00   |
| 625003     | Na úrazové poistenie - vzdelávacie pouk.     | 21,00    | 21,00    | 28,49    | 135,67 |
| 625003.41  | Na úrazové poistenie - spec. pedag.          | 33,00    | 33,00    | 13,37    | 40,52  |
| 625004     | Na invalidné poistenie ZŠ                    | 5108,00  | 5108,00  | 1701,75  | 33,32  |
| 625004     | Na invalidné poistenie-asistent učiteľa      | 145,00   | 145,00   | 226,74   | 156,37 |
| 625004     | Na invalidné poistenie-as.uč.-doplatok       | 90,00    | 90,00    | 0,00     | 0,00   |
| 625004     | Na invalidné poistenie - vzdelávacie poukazy | 76,00    | 76,00    | 52,80    | 69,47  |
| 625004.41  | Na invalidné poistenie - spec. pedag.        | 122,00   | 122,00   | 50,10    | 41,07  |
| 625005     | Na poistenie v nezamestnanosti ZŠ            | 1702,00  | 1702,00  | 567,14   | 33,32  |
| 625005     | Na poistenie v nezamestnanosti-asistent uč.  | 49,00    | 49,00    | 75,57    | 154,22 |
| 625005     | Na poistenie v nezamest. -as.uč.-doplatok    | 30,00    | 30,00    | 0,00     | 0,00   |
| 625005     | Na poiste. V nezamestn. - vzdel. poukazy     | 25,00    | 25,00    | 0,00     | 0,00   |
| 625005.41  | Na poistenie v nezamest. - spec. pedag.      | 41,00    | 41,00    | 16,70    | 40,73  |
| 625007     | Na poistenie do rezervného fondu solidarity  | 8088,00  | 8088,00  | 3010,34  | 37,22  |
| 625007     | Na poistenie do RF-asistent učiteľa          | 229,00   | 229,00   | 358,98   | 156,76 |
| 625007     | Na poistenie do RF-asistent učiteľa-doplatok | 143,00   | 143,00   | 0,00     | 0,00   |
| 625007     | Na poistenie do rez.er.fondu - vzdel. pouk.  | 119,00   | 119,00   | 133,43   | 112,13 |
| 625007.41  | Na poistenie do rez.er.fondu-spec. pedag.    | 193,00   | 193,00   | 79,36    | 41,12  |
| 630        | Tovary a služby                              | 63036,00 | 63036,00 | 37895,18 | 60,12  |
| 631        | Cestovné náhrady                             | 370,00   | 370,00   | 330,96   | 89,45  |
| 631001     | Tuzemské                                     | 300,00   | 300,00   | 330,96   | 110,32 |
| 631002     | Zahraničné                                   | 70,00    | 70,00    | 0,00     | 0,00   |
| 632        | Energie, voda a komunikácie                  | 36731,00 | 36731,00 | 18972,20 | 51,65  |
| 632001.111 | Energie- tepelná                             | 18229,00 | 18229,00 | 7410,14  | 40,65  |
| 632001.111 | Energie-elektrická                           | 1500,00  | 1500,00  | 1298,72  | 86,58  |
| 632001.72g | Energie-elektrická-vlastné príjmy            | 1000,00  | 1000,00  | 275,30   | 27,53  |
| 632001.41  | Energie-teplná-navýšenie mesto               | 6877,00  | 6877,00  | 6104,90  | 88,77  |
| 632001.72g | Energie-teplná -vlastné príjmy               | 6000,00  | 6000,00  | 2428,67  | 40,48  |
| 632002.111 | Vodné ,stočné                                | 1600,00  | 1600,00  | 1150,30  | 71,89  |
| 632002.72g | Vodné ,stočné- vlastné príjmy                | 1000,00  | 1000,00  | 0,00     | 0,00   |
| 632003     | Poštové služby                               | 100,00   | 100,00   | 56,20    | 56,20  |
| 632005     | Telekomunikačné služby                       | 300,00   | 300,00   | 197,12   | 65,71  |
| 632005     | Telekomunikačné služby-speciálny pedagog     | 125,00   | 125,00   | 50,85    | 40,68  |
| 633        | Matériál                                     | 10858,00 | 10858,00 | 9036,39  | 83,22  |
| 633001     | Interiérové vybavenie                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| 633001     | Interiérové vybavenie                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| 633001     | Interiérové vybavenie                        | 2180,00  | 2180,00  | 1378,29  | 63,22  |
| 633002     | Výpočtová technika                           | 700,00   | 700,00   | 937,28   | 133,90 |
| 633004     | Prevádzkové stroje, prístroje..              | 0,00     | 0,00     | 49,83    | 0,00   |
| 633006     | Všeobecný materiál                           | 80,00    | 80,00    | 0,00     | 0,00   |
| 633006     | Všeobecný materiál                           | 5000,00  | 5000,00  | 2337,84  | 46,76  |
| 633006     | Všeobecný materiál+UPS V a R                 | 308,00   | 308,00   | 0,00     | 0,00   |
| 633006     | Všeobecný materiál+vzdelávacie poukazy       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| 633009     | Knihy , časopisy, uč.pomôcky-                | 680,00   | 680,00   | 4213,73  | 619,67 |
| 633009     | Knihy , časopisy, uč.pomôcky-ucebove         | 800,00   | 800,00   | 0,00     | 0,00   |
| 633010     | Pracovné odevy,obuv a prac. Pomôcky          | 80,00    | 80,00    | 68,84    | 86,05  |
| 633011     | Potraviny-HN                                 | 400,00   | 400,00   | 0,00     | 0,00   |
| 633013     | Softvér a licencie                           | 500,00   | 500,00   | 0,00     | 0,00   |
| 633015     | Palivá a zdroj energie                       | 80,00    | 80,00    | 0,00     | 0,00   |
| 633016     | Reprezentatívne                              | 50,00    | 50,00    | 50,58    | 101,16 |
| 634        | Prepravné                                    | 500,00   | 500,00   | 213,40   | 42,68  |
| 634004.111 | Prepravné ŠR                                 | 500,00   | 500,00   | 213,40   | 42,68  |
| 635        | Rutinná a štandardná údržba                  | 2791,00  | 2791,00  | 2432,85  | 87,17  |
| 635001     | Údržba interiérového vybavenia               | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00   |
| 635002     | Údržba výpočtovej techniky                   | 2200,00  | 2200,00  | 760,00   | 34,55  |



|            |   |           |           |           |         |                          |
|------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|--------------------------|
| 635004     | Rutinná a štand. údržba prevádz. strojov, prístř. | 0,00      | 0,00      | 194,32    | 0,00    |                          |
| 635006     | Rutinná a štand. údržba budov                     | 100,00    | 100,00    | 1234,58   | 1234,58 |                          |
| 635006.72g | Rutinná a štand. údržba budov                     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    |                          |
| 635009     | Rutinná a štand.údržba softvéru a aplikácií       | 480,00    | 480,00    | 233,87    | 48,72   |                          |
| 636007     | Nájomné za nájom softvéru                         | 11,00     | 11,00     | 10,08     | 91,64   |                          |
| 637        | Služby  | 11786,00  | 11786,00  | 6909,38   | 58,62   |                          |
| 637001     | Školená, kurzy, semináre, ...                     | 500,00    | 500,00    | 86,40     | 17,28   |                          |
| 637002     | Konkurzy a súťaže                                 | 40,00     | 40,00     | 6,44      | 16,10   |                          |
| 637004     | Všeobecné služby                                  | 600,00    | 600,00    | 276,64    | 46,11   |                          |
| 637007     | Cestovné náhrady-ŠVP,LK                           | 4000,00   | 4000,00   | 3600,00   | 90,00   |                          |
| 637012     | Poplatky, odvody                                  | 240,00    | 240,00    | 155,44    | 64,77   |                          |
| 637012     | Poplatky, odvody                                  | 20,00     | 20,00     | 0,00      | 0,00    |                          |
| 637014     | Stravovanie                                       | 3160,00   | 3160,00   | 766,69    | 24,26   |                          |
| 637014.41  | Stravovanie-špeciálny pedagóg                     | 50,00     | 50,00     | 0,00      | 0,00    |                          |
| 637015     | Poistné   | 480,00    | 480,00    | 625,44    | 130,30  |                          |
| 637015     | Poistné navýšenie                                 | 1108,00   | 1108,00   | 0,00      | 0,00    |                          |
| 637016     | Prídela do sociálneho fondu                       | 1000,00   | 1000,00   | 717,31    | 71,73   |                          |
| 637016     | Prídela do sociálneho fondu-AU doplatok           | 101,00    | 101,00    | 0,00      | 0,00    |                          |
| 637016     | Prídela do sociálneho fondu-AU                    | 0,00      | 0,00      | 70,39     | 0,00    |                          |
| 637016     | Prídela do sociálneho fondu-špeciálny pedag       | 50,00     | 50,00     | 15,38     | 30,76   |                          |
| 637016     | Prídela do sociálneho fondu-VP                    | 117,00    | 117,00    | 15,23     | 13,02   |                          |
| 637027     | Odmerny pracovníkov mimo pr. Pomeru zo VP         | 0,00      | 0,00      | 120,00    | 0,00    | vzdel. poukazy           |
| 637030     | Predávky na rozpočt.výdavky                       | 0,00      | 0,00      | 454,02    | 0,00    |                          |
| 637035     | Dane  | 320,00    | 320,00    | 0,00      | 0,00    |                          |
| 640        | Bežné transfery                                   | 315,00    | 316,00    | 249,17    | 76,65   |                          |
| 642012     | Bežné transfery - členské príspevky               | 0,00      | 0,00      | 52,00     | 0,00    |                          |
| 642013     | Transfery - odchodné                              | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    |                          |
| 642014     | Transfery jednotlivcovi dopravné žiakom           | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    |                          |
| 642015     | Transfer na nemocenské dávky                      | 316,00    | 316,00    | 197,17    | 62,40   |                          |
| 600        | Bežné výdavky                                     | 308628,00 | 308628,00 | 136615,98 | 44,27   |                          |
| 700        | Kapitálové výdavky                                | 84185,00  | 84185,00  | 0,00      | 0,00    |                          |
| 717002     | Rekonštrukcia a mod.-hygienických zariadení       | 35000,00  | 35000,00  | 0,00      | 0,00    | dotácia ŠR               |
| 717002     | Rekonštrukcia a mod.-hygienických zariadení       | 3200,00   | 3200,00   | 0,00      | 0,00    | rezervný fond mesto 2017 |
| 717002     | Rekonštrukcia a mod.-hygienických zariadení       | 45985,00  | 45985,00  | 0,00      | 0,00    | uver mesto 2018          |

## PROGRAM 9: Vzdelávanie

| Pod-program | Funkčná, ekonomická klasifik. | Položka                                     | Názov  | Rozpočet schválený 2018 | Rozpočet po zmenách 2018 | Rozpočet čerpanie 2018 | Rozpočet plnenie% 2018 | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek 2018 |
|-------------|-------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--|
| v tom:      |                               | PROGRAM 8: Vzdelávanie                      |  |                         |                          |                        |                        |  |
|             |                               | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                        |  | 52183,00                | 84445,00                 | 44047,35               | 52,16                  |  |
|             |                               | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                   |  | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   |  |
|             |                               | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:                    |  | 52183,00                | 84445,00                 | 44047,35               | 52,16                  |  |
|             |                               | Školské stravovanie                         |  |                         |                          |                        |                        |  |
|             |                               | Bežné výdavky spolu:                        |  |                         |                          |                        |                        |  |
|             | 09.6.0.3.                     | Základná škola Nováky - školské stravovanie |  |                         |                          |                        |                        |  |
|             |                               | 610   | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...   | 26836,00                | 26836,00                 | 10541,03               | 77,74                  |  |
|             |                               | 611   | Tarifný plat                                 | 22038,00                | 22038,00                 | 9255,10                | 42,00                  |  |
|             |                               | 612   | Príplatky                                    | 3598,00                 | 3598,00                  | 1285,93                | 35,74                  |  |
|             |                               | 612001                                      | Osobný príplatok                             | 3022,00                 | 3022,00                  | 1055,09                | 34,91                  |  |
|             |                               | 612002                                      | Ostatné príplatky                            | 576,00                  | 576,00                   | 230,84                 | 40,08                  |  |
|             |                               | 614   | Odmeny                                       | 1200,00                 | 1200,00                  | 0,00                   | 0,00                   |  |
|             |                               | 620   | Poistné a príspevok do poisťovní             | 9378,00                 | 9378,00                  | 3798,35                | 40,50                  |  |
|             |                               | 621   | Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 1975,00                 | 1975,00                  | 874,14                 | 44,26                  |  |
|             |                               | 623   | Poistné do ost. ZP                           | 708,00                  | 708,00                   | 178,83                 | 25,26                  |  |
|             |                               | 625   | Poistné do sociálnej poisťovne               | 6695,00                 | 6695,00                  | 2745,38                | 41,01                  |  |
|             |                               | 625001                                      | Na nemocenské poistenie                      | 376,00                  | 376,00                   | 156,73                 | 41,68                  |  |
|             |                               | 625002                                      | Na starobné poistenie                        | 3757,00                 | 3757,00                  | 1567,82                | 41,73                  |  |
|             |                               | 625003                                      | Na úrazové poistenie                         | 215,00                  | 215,00                   | 621,33                 | 288,99                 |  |
|             |                               | 625004                                      | Na invalidné poistenie                       | 805,00                  | 805,00                   | 299,69                 | 37,23                  |  |
|             |                               | 625005                                      | Na poistenie v nezamestnanosti               | 268,00                  | 268,00                   | 99,81                  | 37,24                  |  |
|             |                               | 625007                                      | Na poistenie do rezervného fondu solidarity  | 1274,00                 | 1274,00                  | 0,00                   | 0,00                   |  |
|             |                               | 630   | Tovary a služby                              | 15849,00                | 48111,00                 | 28517,33               | 59,27                  |  |
|             |                               | 631   | Cestovné náhrady                             | 31,00                   | 31,00                    | 19,38                  | 62,52                  |  |
|             |                               | 631001                                      | Tuzemské                                     | 31,00                   | 31,00                    | 19,38                  | 62,52                  |  |
|             |                               | 632   | Energie, voda a komunikácie                  | 8861,00                 | 8861,00                  | 5560,46                | 62,75                  |  |
|             |                               | 632001.41                                   | Energie-tepelná                              | 4201,00                 | 4201,00                  | 3368,83                | 80,19                  |  |
|             |                               | 632001.41                                   | Energie-elektrická                           | 2300,00                 | 2300,00                  | 1932,40                | 84,02                  |  |
|             |                               | 632001.72f                                  | Energie-tepelná vlastné príjmy               | 1800,00                 | 1800,00                  | 0,00                   | 0,00                   |  |
|             |                               | 632002                                      | Vodné, stočné                                | 500,00                  | 500,00                   | 259,23                 | 51,85                  |  |
|             |                               | 632003                                      | Poštové služby                               | 20,00                   | 20,00                    | 0,00                   | 0,00                   |  |
|             |                               | 632005                                      | Telekomunikačné služby                       | 40,00                   | 40,00                    | 0,00                   | 0,00                   |  |
|             |                               | 633   | Materiál                                     | 1691,00                 | 32853,00                 | 21079,56               | 64,16                  |  |
|             |                               | 633001.72f                                  | Interiérové vybavenie                        | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   |  |
|             |                               | 633002.41                                   | Výpočtová technika                           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   |  |
|             |                               | 633002.72f                                  | Výpočtová technika-vlastné príjmy            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   |  |
|             |                               | 633003                                      | Telekomunikačná technika                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   |  |
|             |                               | 633004                                      | Prevádzkové stroje, prístroje, ...           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   | 0  |
|             |                               | 633006                                      | Všeobecný materiál                           | 1000,00                 | 1000,00                  | 610,92                 | 61,09                  |  |
|             |                               | 633006                                      | Všeobecný materiál-vlastné príjmy            | 600,00                  | 600,00                   | 0,00                   | 0,00                   |  |
|             |                               | 633009                                      | Knihy, časopisy, uč. pomôcky                 | 31,00                   | 31,00                    | 0,00                   | 0,00                   |  |
|             |                               | 633010                                      | Pracovné odevy, obuv                         | 0,00                    | 0,00                     | 182,68                 | 0,00                   |  |
|             |                               | 633011                                      | Potraviny                                    | 0,00                    | 31162,00                 | 20285,96               | 65,10                  |  |



|        |  |          |          |          |         |                       |
|--------|--|----------|----------|----------|---------|-----------------------|
| 633013 | Softvér a licencie                           | 60,00    | 60,00    | 0,00     | 0,00    |                       |
| 633015 | Palivá a zdroj energie                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    |                       |
| 634    | Prepravné                                    | 6,00     | 6,00     | 162,00   | 2700,00 |                       |
| 634004 | Prepravné                                    | 6,00     | 6,00     | 162,00   | 2700,00 |                       |
| 635    | Opravy a údržba                              | 3840,00  | 3840,00  | 829,78   | 21,61   |                       |
| 635001 | Údržba interiérového vybavenia               | 120,00   | 120,00   | 0,00     | 0,00    |                       |
| 635002 | Údržba výpočtovej techniky                   | 500,00   | 500,00   | 243,00   | 48,60   |                       |
| 635004 | Rutinná a štand. údržba prev. strojov        | 500,00   | 500,00   | 423,72   | 84,74   |                       |
| 635006 | Rutinná a štand. údržba budov                | 120,00   | 120,00   | 0,00     | 0,00    |                       |
| 635006 | Rutinná a štand. údržba budov                | 2400,00  | 2400,00  | 0,00     | 0,00    |                       |
| 635009 | Rutinná a štand. údržba softvéru a aplikácií | 200,00   | 200,00   | 163,06   | 81,53   |                       |
| 637    | Služby                                       | 1420,00  | 2520,00  | 866,15   | 34,37   |                       |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre, ...               | 30,00    | 30,00    | 0,00     | 0,00    |                       |
| 637004 | Všeobecné služby                             | 300,00   | 300,00   | 313,92   | 104,64  |                       |
| 637005 | Špeciálne služby                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    |                       |
| 637012 | Poplatky, odvody                             | 160,00   | 160,00   | 23,01    | 14,38   |                       |
| 637012 | Preplatky                                    | 0,00     | 1100,00  | 65,39    | 5,94    |                       |
| 637014 | Stravovanie                                  | 750,00   | 750,00   | 343,62   | 45,82   |                       |
| 637015 | Poistné                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    |                       |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu                   | 180,00   | 180,00   | 120,21   | 66,78   |                       |
| 637027 | Odmena - dohoda o vyk. Práce                 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    |                       |
| 637035 | Dane   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    |                       |
| 640    | Bežné transfery                              | 120,00   | 120,00   | 1190,64  | 992,20  |                       |
| 642013 | Transfery na odchodné                        | 0,00     | 0,00     | 1097,00  | 0,00    |                       |
| 642015 | Transfer na nemocenské dávky                 | 120,00   | 120,00   | 93,64    | 78,03   |                       |
| 600    | Bežné výdavky                                | 52183,00 | 84445,00 | 44047,35 | 52,16   |                       |
| 700    | Kapitálové výdavky                           | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    |                       |
| 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia                 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | rekonštrukcia strechy |
| 713004 | Nákup prevádzkových strojov                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    | nákup prev. strojov   |

## PROGRAM 9: Vzdelávanie

| Pod-program | Funkčná, ekonomic. klasifik. | Položka    | Názov  | Rozpočet schválený 2018 | Rozpočet po zmenách 2018 | Rozpočet čerpanie 2018 | Rozpočet plnenie% 2018 | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek |
|-------------|------------------------------|------------|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|---|
| v tom:      |                              |            | PROGRAM 8: Vzdelávanie                       |                         |                          |                        |                        |   |
|             |                              |            | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:                         | 35328,00                | 56836,00                 | 28726,54               | 50,54                  |   |
|             |                              |            | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:                    | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   |   |
|             |                              |            | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:                     | 35328,00                | 56836,00                 | 28726,54               | 50,54                  |   |
|             |                              |            | Školské stravovanie                          |                         |                          |                        |                        |   |
|             |                              |            | Bežné výdavky spolu:                         |                         |                          |                        |                        |   |
|             |                              | 09.6.0.2.  | Základná škola Nováky - školské stravovanie  |                         |                          |                        |                        |   |
|             |                              | 610        | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...   | 17890,00                | 17890,00                 | 7027,18                | 39,28                  |   |
|             |                              | 611        | Tarifný plat                                 | 14692,00                | 14692,00                 | 6170,07                | 42,00                  |   |
|             |                              | 612        | Priplatky                                    | 2398,00                 | 2398,00                  | 857,11                 | 35,74                  |   |
|             |                              | 612001     | Osobný príplatok                             | 1614,00                 | 1614,00                  | 703,22                 | 43,57                  |   |
|             |                              | 612002     | Ostatné príplatky                            | 784,00                  | 784,00                   | 153,89                 | 19,63                  |   |
|             |                              | 614        | Odmeny                                       | 800,00                  | 800,00                   | 0,00                   | 0,00                   |   |
|             |                              | 620        | Poistné a príspevok do poisťovní             | 6253,00                 | 6253,00                  | 2532,20                | 40,50                  |   |
|             |                              | 621        | Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 1789,00                 | 1789,00                  | 582,74                 | 32,57                  |   |
|             |                              | 623        | Poistné do ost. ZP                           | 0,00                    | 0,00                     | 119,21                 | 0,00                   |   |
|             |                              | 625        | Poistné do sociálnej poisťovne               | 4464,00                 | 4464,00                  | 1830,25                | 41,00                  |   |
|             |                              | 625001     | Na nemocenské poistenie                      | 251,00                  | 251,00                   | 104,46                 | 41,62                  |   |
|             |                              | 625002     | Na starobné poistenie                        | 2504,00                 | 2504,00                  | 1045,23                | 41,74                  |   |
|             |                              | 625003     | Na úrazové poistenie                         | 143,00                  | 143,00                   | 414,24                 | 289,68                 |   |
|             |                              | 625004     | Na invalidné poistenie                       | 537,00                  | 537,00                   | 199,79                 | 37,20                  |   |
|             |                              | 625005     | Na poistenie v nezamestnanosti               | 179,00                  | 179,00                   | 66,53                  | 37,17                  |   |
|             |                              | 625007     | Na poistenie do rezervného fondu solidarity  | 850,00                  | 850,00                   | 0,00                   | 0,00                   |   |
|             |                              | 630        | Tovary a služby                              | 11085,00                | 32593,00                 | 19104,74               | 58,62                  |   |
|             |                              | 631        | Cestovné náhrady                             | 20,00                   | 20,00                    | 12,92                  | 64,60                  |   |
|             |                              | 631001     | Tuzemské                                     | 20,00                   | 20,00                    | 12,92                  | 64,60                  |   |
|             |                              | 632        | Energie, voda a komunikácie                  | 6001,00                 | 6001,00                  | 3706,28                | 61,76                  |   |
|             |                              | 632001.41  | Energie-tepelná                              | 3282,00                 | 3282,00                  | 2245,90                | 68,43                  |   |
|             |                              | 632001.41  | Energie-elektrická                           | 1600,00                 | 1600,00                  | 1288,25                | 80,52                  |   |
|             |                              | 632001.72f | Energie-tepelná-vlastné príjmy               | 600,00                  | 600,00                   | 0,00                   | 0,00                   |   |
|             |                              | 632002     | Vodné, stočné                                | 479,00                  | 479,00                   | 172,13                 | 35,94                  |   |
|             |                              | 632003     | Poštové služby                               | 10,00                   | 10,00                    | 0,00                   | 0,00                   |   |
|             |                              | 632005     | Telekomunikačné služby                       | 30,00                   | 30,00                    | 0,00                   | 0,00                   |   |
|             |                              | 633        | Materiál                                     | 1560,00                 | 21968,00                 | 14053,14               | 63,97                  |   |
|             |                              | 633001.72f | Interiérové vybavenie-vlastné príjmy         | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   |   |
|             |                              | 633002.41  | Výpočtová technika                           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   |   |
|             |                              | 633002.72f | Výpočtová technika-vlastné príjmy            | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   |   |
|             |                              | 633003     | Telekomunikačná technika                     | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   |   |
|             |                              | 633004     | Prevádzkové stroje, prístroje, ...           | 0,00                    | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                   |   |
|             |                              | 633006     | Všeobecný materiál                           | 500,00                  | 500,00                   | 407,40                 | 81,48                  |   |
|             |                              | 633006     | Všeobecný materiál-vlastné príjmy            | 1000,00                 | 1000,00                  | 0,00                   | 0,00                   |   |
|             |                              | 633009     | Knihy, časopisy, uč.pomôcky                  | 20,00                   | 20,00                    | 0,00                   | 0,00                   |   |
|             |                              | 633010     | Pracovné odevy, obuv                         | 0,00                    | 0,00                     | 121,79                 | 0,00                   |   |

|        |  |          |          |          |         |  |
|--------|--|----------|----------|----------|---------|--|
| 633011 | Pokriviny                                    | 0,00     | 20408,00 | 13523,95 | 66,27   |  |
| 633013 | Softvér a licencie                           | 40,00    | 40,00    | 0,00     | 0,00    |  |
| 633015 | Palivá a zdroj energie                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    |  |
| 634    | Prepravné                                    | 4,00     | 4,00     | 123,00   | 3075,00 |  |
| 634004 | Prepravné                                    | 4,00     | 4,00     | 123,00   | 3075,00 |  |
| 635    | Opravy a údržba                              | 2560,00  | 2560,00  | 553,18   | 21,61   |  |
| 635001 | Údržba interiérového vybavenia               | 80,00    | 80,00    | 0,00     | 0,00    |  |
| 635002 | Údržba výpočtovej techniky                   | 300,00   | 300,00   | 162,00   | 54,00   |  |
| 635004 | Rutinná a štand. údržba prev. strojov        | 400,00   | 400,00   | 282,48   | 70,62   |  |
| 635006 | Rutinná a štand. údržba budov                | 80,00    | 80,00    | 0,00     | 0,00    |  |
| 635006 | Rutinná a štand. údržba budov-vlastné príjmy | 1600,00  | 1600,00  | 0,00     | 0,00    |  |
| 635009 | Rutinná a štand. údržba softvéru a aplikácií | 100,00   | 100,00   | 108,70   | 108,70  |  |
| 637    | Služby                                       | 940,00   | 2040,00  | 656,22   | 32,17   |  |
| 637001 | Školenia, kurzy, semináre, ...               | 20,00    | 20,00    | 0,00     | 0,00    |  |
| 637004 | Všeobecné služby                             | 140,00   | 140,00   | 209,28   | 149,49  |  |
| 637005 | Špeciálne služby                             | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    |  |
| 637012 | Poplatky, odvody                             | 60,00    | 60,00    | 15,34    | 25,57   |  |
| 637012 | Preplatky                                    | 0,00     | 1100,00  | 55,19    | 5,02    |  |
| 637014 | Stravovanie                                  | 600,00   | 600,00   | 296,27   | 49,38   |  |
| 637015 | Poistné                                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    |  |
| 637016 | Prídel do sociálneho fondu                   | 120,00   | 120,00   | 80,14    | 66,78   |  |
| 637027 | Odmena - dohoda o vyk. práce                 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    |  |
| 637035 | Dane   | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    |  |
| 640    | Bežné transfery                              | 100,00   | 100,00   | 62,42    | 62,42   |  |
| 642013 | Transfery na odchodné                        | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    |  |
| 642015 | Transfer na nemocenské dávky                 | 100,00   | 100,00   | 62,42    | 62,42   |  |
| 600    | Bežné výdavky                                | 35328,00 | 56836,00 | 28726,54 | 50,54   |  |
| 700    | Kapitálové výdavky                           | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    |  |
| 717002 | Rekonštrukcia a modernizácia                 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    |  |
| 713004 | Nákup prevádzkových strojov                  | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00    |  |

## PROGRAM 8: Vzdelávanie

| Pod-program | Funkčná, ekonomick. klasifik. | Položka Podpo- ložka                         | Název    | Rozpočet       | Rozpočet        | Rozpočet      | Rozpočet               | Dôvodová správa zdôvodnenie požiadaviek 2018 |
|-------------|-------------------------------|--|----------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|--|
|             |                               |  |          | schválený 2018 | po zmenách 2018 | čerpanie 2018 | plnenie% 2018          |  |
| v tom:      | PROGRAM 8: Vzdelávanie        |  |          | 66809,00       | 66809,00        | 27260,77      | 40,80                  |  |
|             | BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:          |  |          | 0,00           | 0,00            | 0,00          | 0,00                   |  |
|             | KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:     |  |          | 66809,00       | 66809,00        | 27260,77      | 40,80                  |  |
|             | FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:      |  |          |                |                 |               |                        |  |
| 4           | Školský klub detí             |  |          |                |                 |               |                        |  |
|             | Prvok č. 3                    | Školský klub detí                            |          |                |                 |               |                        |  |
|             | 09.5.0.0                      | Bežné výdavky spolu:                         |          |                |                 |               |                        |  |
|             |                               | Základná škola Nováky - Školský klub detí    |          |                |                 |               |                        |  |
|             | 610                           | Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné ...   | 38872,00 | 38872,00       | 17352,16        | 44,64         |                        |  |
|             | 611                           | Tarifný plat                                 | 34672,00 | 34672,00       | 15052,50        | 43,41         | zákonné zvýšenie miezd |  |
|             | 612                           | Príplatky                                    | 3200,00  | 3200,00        | 1498,16         | 46,82         |                        |  |
|             | 612001                        | Osobný príplatok                             | 3000,00  | 3000,00        | 1466,69         | 48,89         |                        |  |
|             | 612002                        | Ostatné príplatky                            | 200,00   | 200,00         | 31,47           | 15,74         |                        |  |
|             | 614                           | Odmerny                                      | 1000,00  | 1000,00        | 801,50          | 80,15         |                        |  |
|             | 620                           | Poistné a príspevok do poisťovní             | 13687,00 | 13687,00       | 5647,83         | 41,26         |                        |  |
|             | 621                           | Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 1700,00  | 1700,00        | 588,66          | 34,63         |                        |  |
|             | 623                           | Poistné do ost. ZP                           | 2000,00  | 2000,00        | 915,30          | 45,77         |                        |  |
|             | 625                           | Poistné do sociálnej poisťovne               | 9987,00  | 9987,00        | 4143,87         | 41,49         |                        |  |
|             | 625001                        | Na nemocenské poistenie                      | 550,00   | 550,00         | 242,82          | 44,15         |                        |  |
|             | 625002                        | Na starobné poistenie                        | 5612,00  | 5612,00        | 2429,22         | 43,29         |                        |  |
|             | 625003                        | Na úrazové poistenie                         | 325,00   | 325,00         | 962,84          | 296,26        |                        |  |
|             | 625004                        | Na invalidné poistenie                       | 1200,00  | 1200,00        | 381,79          | 31,82         |                        |  |
|             | 625005                        | Na poistenie v nezamestnanosti               | 400,00   | 400,00         | 127,20          | 31,80         |                        |  |
|             | 625007                        | Na poistenie do rezervného fondu solidarity  | 1900,00  | 1900,00        | 0,00            | 0,00          |                        |  |
|             | 630                           | Tovary a služby                              | 14100,00 | 14100,00       | 4260,78         | 30,22         |                        |  |
|             | 631                           | Cestovné náhrady                             | 20,00    | 20,00          | 0,00            | 0,00          |                        |  |
|             | 631001                        | Tuzemské                                     | 20,00    | 20,00          | 0,00            | 0,00          |                        |  |
|             | 632                           | Energie, voda a komunikácie                  | 2960,00  | 2960,00        | 1386,74         | 46,85         |                        |  |
|             | 632001                        | Energie-tepelná                              | 1700,00  | 1700,00        | 720,24          | 42,37         |                        |  |
|             | 632001                        | Energie- elektrická                          | 700,00   | 700,00         | 378,90          | 54,13         |                        |  |
|             | 632002                        | Vodné, stočné                                | 500,00   | 500,00         | 287,60          | 57,52         |                        |  |
|             | 632003                        | Poštové služby                               | 10,00    | 10,00          | 0,00            | 0,00          |                        |  |
|             | 632005                        | Telekomunikačné služby                       | 50,00    | 50,00          | 0,00            | 0,00          |                        |  |
|             | 633                           | Materiál                                     | 8610,00  | 8610,00        | 1871,90         | 21,74         |                        |  |
|             | 633001.41                     | Interiérové vybavenie                        | 1960,00  | 1960,00        | 0,00            | 0,00          |                        |  |
|             | 633001.72j                    | Interiérové vybavenie-vlastné príjmy         | 3000,00  | 3000,00        | 0,00            | 0,00          |                        |  |
|             | 633002                        | Výpočtová technika                           | 500,00   | 500,00         | 0,00            | 0,00          |                        |  |
|             | 633004                        | Prevádzkové stroje, prístroje, ...           | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00          |                        |  |
|             | 633006                        | Všeobecný materiál                           | 2700,00  | 2700,00        | 1871,90         | 69,33         |                        |  |
|             | 633009                        | Knihy, časopisy, uč. pomôcky                 | 50,00    | 50,00          | 0,00            | 0,00          |                        |  |
|             | 633010                        | Pracovné odevy, obuv                         | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00          |                        |  |
|             | 633013                        | Softvér a licencie                           | 100,00   | 100,00         | 0,00            | 0,00          |                        |  |
|             | 633016                        | Reprezentatívne                              | 300,00   | 300,00         | 0,00            | 0,00          |                        |  |
|             | 635                           | Rutinná a štandardná údržba                  | 1510,00  | 1510,00        | 457,16          | 30,28         |                        |  |
|             | 635001                        | Údržba interiérového vybavenia               | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00          |                        |  |
|             | 635002                        | Údržba výpočtovej techniky                   | 810,00   | 810,00         | 405,00          | 50,00         |                        |  |
|             | 635004                        | Údržba strojov, prístrojov, zariadení        | 0,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00          |                        |  |

|  |        |  |          |          |          |       |  |
|--|--------|--|----------|----------|----------|-------|--|
|  | 635006 | Rutinná a štandardná údržba budov                | 500,00   | 500,00   | 0,00     | 0,00  |  |
|  | 635009 | Rutinná a štandardná údržba softvéru a aplikácií | 200,00   | 200,00   | 52,16    | 26,08 |  |
|  | 637    | Služby   | 1000,00  | 1000,00  | 544,98   | 54,50 |  |
|  | 637001 | Školenia, kurzy, semináre, ...                   | 50,00    | 50,00    | 0,00     | 0,00  |  |
|  | 637004 | Všeobecné služby                                 | 80,00    | 80,00    | 13,20    | 16,50 |  |
|  | 637005 | Špeciálne služby                                 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  |  |
|  | 637012 | Poplatky a odvody                                | 0,00     | 0,00     | 23,64    | 0,00  |  |
|  | 637014 | Stravovanie                                      | 600,00   | 600,00   | 320,00   | 53,33 |  |
|  | 637016 | Prídely do sociálneho fondu                      | 270,00   | 270,00   | 188,14   | 69,68 |  |
|  | 637027 | Odmeny na základe dohôd                          | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  |  |
|  | 640    | Bežné transfery                                  | 150,00   | 150,00   | 0,00     | 0,00  |  |
|  | 642012 | Bežné transfery - odstupné                       | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00  |  |
|  | 642015 | Transfery na nemocenské dávky                    | 150,00   | 150,00   | 0,00     | 0,00  |  |
|  | 600    | Bežné výdavky                                    | 66809,00 | 66809,00 | 27260,77 |       |  |



Základná umelecká škola, Chemikov 956/34, Nováky

**Mestská rada**  
**Mestské zastupiteľstvo**  
**N o v á k y**

**Vyhodnotenie hospodárenia za 2. polrok 2018**

Predkladá: Duchoňová Zdenka DiS.art.  
riaditeľka

## PRÍJMY

Bežné transfery:

|                                   | 2018<br>Schválený<br>rozpočet | 2018<br>Rozpočtové<br>opatrenie | 2018<br>Skutočnosť<br>za 1.polrok | %         |  |
|-----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|
| <b>Z mesta:</b>                   | <b>356 156</b>                | <b>356 156</b>                  | <b>178 469</b>                    | <b>50</b> |  |
| Z toho : účelový transfer z mesta | 0                             | 395                             | 395                               | 100       |  |
| <b>BT zo SR:</b>                  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>  |  |
| <b>Iné príjmy spolu:</b>          | <b>28 400</b>                 | <b>28 737</b>                   | <b>16 334</b>                     | <b>57</b> |  |
| Z toho: školné                    | 26 000                        | 26 000                          | 14 997                            | 58        |  |
| prenájom                          | 2 400                         | 2 400                           | 1 000                             | 42        |  |
| úrok                              | 0                             | 0                               | 0                                 | 0         |  |
| dobropis                          | 0                             | 137                             | 137                               | 100       |  |
| dary                              | 0                             | 200                             | 200                               | 100       |  |
| <b>Bežné transfery spolu:</b>     | <b>384 556</b>                | <b>385 288</b>                  | <b>194 803</b>                    | <b>51</b> |  |

Kapitálové transfery:

|                                    | 2018<br>Schválený<br>rozpočet | 2018<br>Rozpočtové<br>opatrenie | 2018<br>Skutočnosť<br>za 1.polrok | %         |  |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------|--|
| <b>Z mesta:</b>                    | 0                             | 0                               | 0                                 | 0         |  |
| <b>Preklasifikovaním:</b>          | 0                             | 0                               | 0                                 | 0         |  |
| <b>Kapitálové transfery spolu:</b> | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>0</b>  |  |
| <b>Príjmy spolu:</b>               | <b>384 556</b>                | <b>385 288</b>                  | <b>194 803</b>                    | <b>51</b> |  |

## VÝDAVKY

Bežné:

|            | 2018<br>Schválený<br>rozpočet | 2018<br>Rozpočtové<br>opatrenie | 2018<br>Čerpanie<br>za 1.polrok | %         |  |
|------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|--|
| <b>610</b> | 245 023                       | 245 023                         | 120 222,13                      | 49        |  |
| <b>620</b> | 86 160                        | 86 160                          | 41 431,15                       | 48        |  |
| <b>630</b> | 52 623                        | 53 355                          | 26 305,16                       | 49        |  |
| <b>640</b> | 750                           | 750                             | 340,36                          | 45        |  |
| <b>600</b> | <b>384 556</b>                | <b>385 288</b>                  | <b>188 298,80</b>               | <b>49</b> |  |

Kapitálové:

|                       | 2018<br>Schválený<br>rozpočet | 2018<br>Rozpočtové<br>opatrenie | 2018<br>Čerpanie<br>za 1.polrok | %         |  |
|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|--|
| <b>713</b>            | 0                             | 0                               | 0                               | 0         |  |
| <b>717</b>            | 0                             | 0                               | 0                               | 0         |  |
| <b>700</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>  |  |
| <b>Výdavky spolu:</b> | <b>384 556</b>                | <b>385 288</b>                  | <b>188 298,80</b>               | <b>49</b> |  |



## PROGRAM 8: Vzdelávanie

| Pod-<br>prog-<br>ram | Funkčná,<br>ekonom.<br>klasifik. | Položka<br>Podpo-<br>ložka     | Názov  | 2018<br>Schválený<br>rozpočet | 2018<br>Rozpočtové<br>opatrenie | 2018<br>Čerpanie<br>za 1.polrok | %         |
|----------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|
| <b>PROGRAM :</b>     |                                  |                                |  |                               |                                 |                                 |           |
| v                    | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY SPOLU:</b>      |                                |  | <b>384 556</b>                | <b>385 288</b>                  | <b>188 298,80</b>               | <b>49</b> |
| tom:                 | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY SPOLU:</b> |                                |  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>  |
|                      | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:</b>  |                                |  | <b>0</b>                      | <b>0</b>                        | <b>0</b>                        | <b>0</b>  |
| <b>4.</b>            |                                  |                                |  |                               |                                 |                                 |           |
|                      | <b>Prvok 1.</b>                  | <b>Základná umelecká škola</b> |  |                               |                                 |                                 |           |
|                      |                                  | <b>Bežné výdavky spolu:</b>    |  |                               |                                 |                                 |           |
|                      | <b>09.5.0.</b>                   | <b>Výdavky verejnej správy</b> |  |                               |                                 |                                 |           |
|                      | 611                              | *                              | Tarifný plat                                 | 203 304                       | 203 304                         | 100 324,53                      | 49        |
|                      | 612001                           | *                              | Príplatok osobný                             | 11 370                        | 11 370                          | 5 236,09                        | 46        |
|                      | 612002                           | *                              | Príplatky ostatné                            | 20 729                        | 20 729                          | 10 661,51                       | 51        |
|                      | 614                              | *                              | Odmeny                                       | 9 620                         | 9 620                           | 4 000,00                        | 42        |
|                      | 616                              | *                              | Doplatok k platu                             | 0                             | 0                               | 0,00                            | 0         |
|                      | <b>610</b>                       |                                | <b>Mzdy, platy, služob.prijmy.....</b>       | <b>245 023</b>                | <b>245 023</b>                  | <b>120 222,13</b>               | <b>49</b> |
|                      | 621                              | *                              | Príspevok do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 24 652                        | 24 652                          | 11 536,00                       | 47        |
|                      | 623                              | *                              | Príspevok do ostatných zdravotných poisťovní | 0                             | 0                               | 0,00                            | 0         |
|                      | 625001                           | *                              | Na nemocenské poistenie                      | 3 452                         | 3 452                           | 1 682,43                        | 49        |
|                      | 625002                           | *                              | Na starobné poistenie                        | 34 513                        | 34 513                          | 16 830,73                       | 49        |
|                      | 625003                           | *                              | Na úrazové poistenie                         | 1 972                         | 1 972                           | 961,11                          | 49        |
|                      | 625004                           | *                              | Na invalidné poistenie                       | 7 396                         | 7 396                           | 3 533,43                        | 48        |
|                      | 625005                           | *                              | Na poistenie v nezamestnanosti               | 2 465                         | 2 465                           | 1 177,59                        | 48        |
|                      | 625007                           | *                              | Na poistenie do rezervného fondu solidarity  | 11 710                        | 11 710                          | 5 709,86                        | 49        |
|                      | <b>620</b>                       |                                | <b>Poistné a príspevok do poisťovní</b>      | <b>86 160</b>                 | <b>86 160</b>                   | <b>41 431,15</b>                | <b>48</b> |

| Pod-<br>prog-<br>ram | Funkčná,<br>ekonomick.<br>klasifik. | Položka<br>Podpo-<br>ložka |       | Názov                                     | 2018<br>Schválený<br>rozpočet | 2018<br>Rozpočtové<br>opatrenie | 2018<br>Čerpanie<br>za 1.polrok | %         |   |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------|---|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|---|
|                      |                                     | 631001                     | *     | Tuzemské                                  | 500                           | 500                             | 186,62                          | 37        |   |
|                      |                                     | 931002                     | *     | Zahraničné                                | 0                             | 0                               | 257,84                          | 0         | Súťaž Big bandov v Děčíně ČR                                |
|                      |                                     | <b>631</b>                 |       | <b>Cestovné náhrady</b>                   | <b>500</b>                    | <b>500</b>                      | <b>444,46</b>                   | <b>89</b> |   |
|                      |                                     | 632001-1                   | *     | Energie                                   | 0                             | 0                               | 0                               | 0         |   |
| -                    |                                     | 632001-1                   | 72g-š | Energie - plyn                            | 9 000                         | 9 000                           | 4 935,70                        | 55        |   |
|                      |                                     | 632001-2                   | 72g-š | Energie - elektrická energia              | 600                           | 600                             | 0,00                            | 0         |   |
|                      |                                     | 632001-2                   | 72g-n | Energie - elektrická energia              | 2 400                         | 2 400                           | 1 052,78                        | 44        |   |
|                      |                                     | 632001-2                   | 72j   | Energie - elektrická energia              | 0                             | 137                             | 137,22                          | 100       |   |
|                      |                                     | 632002                     | *     | Vodné ,stočné                             | 0                             | 0                               | 0,00                            | 0         |   |
|                      |                                     | 632002                     | 72g-š | Vodné ,stočné                             | 1 200                         | 1 200                           | 433,77                          | 36        |   |
|                      |                                     | 632003                     | *     | Poštové a telekomunikačné služby          | 0                             | 0                               | 0,00                            | 0         |   |
|                      |                                     | 632003                     | 72g-š | Poštové a telekomunikačné služby          | 250                           | 250                             | 156,48                          | 63        |   |
|                      |                                     | 632004                     | *     | Komunikačná infraštruktúra                | 0                             | 0                               | 0,00                            | 0         |   |
|                      |                                     | 632004                     | 72g-š | Komunikačná infraštruktúra                | 204                           | 204                             | 97,20                           | 48        |   |
|                      |                                     | 632005                     | 72g-š | Telekomunikačné služby (telefón, mobil)   | 900                           | 900                             | 276,29                          | 31        |   |
|                      |                                     | <b>632</b>                 |       | <b>Energie, voda a komunikácie</b>        | <b>14 554</b>                 | <b>14 691</b>                   | <b>7 089,44</b>                 | <b>48</b> |   |
| -                    |                                     | 633001                     | *     | Interiérové vybavenie                     | 0                             | 500                             | 231,90                          | 46        | Nová kuchynská linka  |
|                      |                                     | 633002                     | *     | Výpočtová technika                        | 0                             | 0                               | 0,00                            | 0         |   |
|                      |                                     | 633004                     | *     | Prevádzkové stroje,prístroje              | 355                           | 300                             | 0,00                            | 0         |   |
|                      |                                     | 633004-1                   | *     | Hudobné nástroje                          | 0                             | 395                             | 395,00                          | 100       | Kúpa saxofónu   |
| -                    |                                     | 633004-1                   | 72g-š | Hudobné nástroje                          | 2 000                         | 2 000                           | 4,00                            | 0         | doplatok k saxofónu zo školného                             |
|                      |                                     | 633005                     | *     | Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia   | 0                             | 0                               | 0,00                            | 0         |   |
|                      |                                     | 633006                     | *     | Všeobecný materiál                        | 3 500                         | 3 500                           | 1 215,72                        | 35        | tonery,NN do zásobníkov mydla, toal.papiera,školské tlačivá |
|                      |                                     | 633009                     | *     | Knihy,časopisy                            | 250                           | 250                             | 35,05                           | 14        | Čo má vedieť mzdová účtovníčka                              |
| -                    |                                     | 633009-1                   | 72g-š | Učebné pomôcky                            | 2 000                         | 1 500                           | 1 267,73                        | 85        | do VO, rovnošata pre členov big bandov-mikiny s logom ZUŠ   |
|                      |                                     | 633010                     | *     | Pracovné odevy, pomôcky                   | 0                             | 55                              | 39,96                           | 73        | nová upratovačka  |
|                      |                                     | 633013                     | *     | Softvér                                   | 0                             | 0                               | 0,00                            | 0         |   |
|                      |                                     | 633016                     | *     | Reprezentačné                             | 0                             | 0                               | 0,00                            | 0         |   |
|                      |                                     | 633016                     | 72a   | Reprezentačné                             | 0                             | 200                             | 200,00                          | 100       | zabezpečenie "Nováckeho talentu 2018"                       |
|                      |                                     | <b>633</b>                 |       | <b>Materiál</b>                           | <b>8 105</b>                  | <b>8 700</b>                    | <b>3 389,36</b>                 | <b>39</b> |   |
|                      |                                     | 634000                     | *     | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 1500                          | 1500                            | 1 290,00                        | 86        | autobus na súťaž do Děčína ČR                               |
|                      |                                     | <b>634</b>                 |       | <b>Dopravné</b>                           | <b>1500</b>                   | <b>1500</b>                     | <b>1 290,00</b>                 | <b>86</b> |   |

| Pod-<br>prog-<br>ram | Funkčná,<br>ekonomick.<br>klasifik. | Položka<br>Podpo-<br>ložka | Názov | 2018<br>Schválený<br>rozpočet                     | 2018<br>Rozpočtové<br>opatrenie | 2018<br>Čerpanie<br>za 1.polrok | %                 |           |   |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------|---|
|                      |                                     | 635002                     | *     | Výpočtovej techniky                               | 0                               | 0                               | 0,00              | 0         |   |
|                      |                                     | 635002                     | 72g-š | Výpočtovej techniky                               | 100                             | 100                             | 0,00              | 0         |   |
|                      |                                     | 635004                     | *     | Prevádzkových strojov                             | 0                               | 0                               | 0,00              | 0         |   |
|                      |                                     | 635004                     | 72g-š | Prevádzkových strojov                             | 300                             | 300                             | 0,00              | 0         |   |
|                      |                                     | 635006                     | *     | Budov, objektov alebo ich častí                   | 0                               | 0                               | 0,00              | 0         |   |
|                      |                                     | 635006                     | 72g-š | Budov, objektov alebo ich častí                   | 5 000                           | 5 000                           | 3 310,00          | 66        | Zborovňa:nové stierky, podlaha,maľovanie,zrušenie priečky |
|                      |                                     | 635009                     | *     | Softvéru  | 0                               | 0                               | 0,00              | 0         |   |
|                      |                                     | 635009                     | 72g-š | Softvéru  | 600                             | 600                             | 398,88            | 66        | VEMA na r. 2018, ASC agenda na šk.r. 2018/19              |
|                      |                                     | 635010                     | *     | Komunikačnej infraštruktúry                       | 0                               | 0                               | 0,00              | 0         |   |
|                      |                                     | 635010                     | 72g-š | Komunikačnej infraštruktúry                       | 0                               | 0                               | 0,00              | 0         |   |
|                      |                                     | <b>635</b>                 |       | <b>Rutinná a štandardná údržba</b>                | <b>6 000</b>                    | <b>6 000</b>                    | <b>3 708,88</b>   | <b>62</b> |   |
|                      |                                     | 637001                     | *     | Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie... | 200                             | 200                             | 39,00             | 20        | Seminár k registratúre                                    |
|                      |                                     | 637002                     | *     | Konkurzy, súťaže                                  | 0                               | 0                               | 0,00              | 0         |   |
| -                    |                                     | 637002                     | 72g-š | Konkurzy, súťaže                                  | 2000                            | 2000                            | 1 500,00          | 75        | Hudobná produkcia Bezdeda na Nováckom talente, porotca    |
|                      |                                     | 637002                     | 72a   | Konkurzy, súťaže                                  | 0                               | 0                               | 0,00              | 0         |   |
|                      |                                     | 637003                     | *     | Propagácia, reklama                               | 0                               | 0                               | 0,00              | 0         |   |
|                      |                                     | 637004                     | *     | Všeobecné služby                                  | 5 600                           | 5 600                           | 1 385,47          | 25        | Servis poč.siete,Revízie,Ozvučenie vystúpení žiakov,BOZP  |
|                      |                                     | 637005                     | *     | Špeciálne služby                                  | 192                             | 192                             | 79,70             | 42        | Ochrana majetku Zásah                                     |
|                      |                                     | 637012                     | *     | Poplatky,dane,clá                                 | 800                             | 800                             | 350,00            | 44        | Poplatky banke  |
|                      |                                     | 637014                     | *     | Stravovanie                                       | 8 000                           | 8 000                           | 4 614,05          | 58        | Stravné lístky  |
| -                    |                                     | 637015                     | *     | Poistné   | 422                             | 422                             | 738,01            | 175       | Poist.majetku-pôvodné, Poist. za škody od 1.1.2018        |
|                      |                                     | 637016                     | *     | Prídel do sociálneho fondu                        | 3 000                           | 3 000                           | 932,45            | 31        | v znení zákona  |
| -                    |                                     | 637027                     | *     | Odmeny zamestnancov mimoprac.pomeru               | 1 000                           | 1 000                           | 0,00              | 0         |   |
|                      |                                     | 637030                     |       | Preddavky   | 0                               | 0                               | 40,96             | 0         | hotovosť v pokladni                                       |
|                      |                                     | 637035                     | *     | Dane  | 700                             | 700                             | 688,39            | 98        | Odpad na r. 2018  |
|                      |                                     | 637040                     | *     | Služby v oblasti informačno-komunikač.technol.    | 50                              | 50                              | 14,99             | 30        | doména zus-novaky.sk                                      |
|                      |                                     | <b>637</b>                 |       | <b>Služby</b>                                     | <b>21 964</b>                   | <b>21 964</b>                   | <b>10 383,02</b>  | <b>47</b> |   |
|                      |                                     | <b>630</b>                 |       | <b>Tovary a služby</b>                            | <b>52 623</b>                   | <b>53 355</b>                   | <b>26 305,16</b>  | <b>49</b> |   |
|                      |                                     | 642006                     | *     | Na členské príspevky                              | 50                              | 50                              | 50,00             | 100       | Asociácia ZUŠ na r. 2018                                  |
|                      |                                     | 642015                     | *     | Na nemocenské dávky                               | 700                             | 700                             | 290,36            | 41        |   |
|                      |                                     | <b>640</b>                 |       | <b>Bežné transfery</b>                            | <b>750</b>                      | <b>750</b>                      | <b>340,36</b>     | <b>45</b> |   |
|                      |                                     | <b>630+640</b>             |       | <b>SPOLU</b>                                      | <b>53 373</b>                   | <b>54 105</b>                   | <b>26 645,52</b>  | <b>49</b> |   |
|                      |                                     | <b>600</b>                 |       | <b>SPOLU</b>                                      | <b>384 556</b>                  | <b>385 288</b>                  | <b>188 298,80</b> | <b>49</b> |   |

|  |         |   |                              |          |          |            |          |  |
|--|---------|---|------------------------------|----------|----------|------------|----------|--|
|  | 630+640 |   | SPOLU                        | 53 373   | 54 105   | 26 645,52  | 49       |  |
|  | 600     |   | SPOLU                        | 384 556  | 385 288  | 188 298,80 | 49       |  |
|  | 700     |   | <b>Kapitálové výdavky</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |  |
|  | 717002  | * | Rekonštrukcia a modernizácia | 0        | 0        | 0          | 0        |  |
|  | 717002  | * | Rekonštrukcia a modernizácia | 0        | 0        | 0          | 0        |  |

- \* finančné prostriedky z rozpočtu mesta
- 72a finančné prostriedky z darov
- 72g-š finančné prostriedky zo školného
- 72g-n finančné prostriedky z prenájmu
- 72j finančné prostriedky z dobropisov

## Dôvodová správa

### Príjmy

Príjmy sme dosiahli za 1. polrok 2018 spolu vo výške 194 803€. Z mesta vo výške 178 469€ a z iných príjmov vo výške 16 334€ .

Bežné príjmy za 1. polrok sú v sume 194 803€ (51%).

Kapitálové príjmy za 1. polrok 2018 nemáme.

### Výdavky

Čerpanie mzdových prostriedkov je v súlade s platnou legislatívou a schváleným rozpočtom.

Mzdové prostriedky sú čerpané v sume 161 653,28€ vrátane miezd za jún 2018 .

Prevádzkové výdavky čerpáme podľa predpokladaných potrieb a v súlade s rozpočtom. Prekročené položky boli navýšené v Aktualizácii 1/2018.

Celkové čerpanie prevádzkových výdavkov je v sume 26 645,52€ .

Bežné výdavky za 1. polrok sú spolu v sume 188 298,80€ (49%).

Kapitálové výdavky za 1. polrok nemáme.

Mestská rada  
Mestské zastupiteľstvo  
N o v á k y

***Vyhodnotenie hospodárenia k 30.6.2018***

Vypracoval: Bc. Klára Benková  
ekon. pre rozp.

Predkladá: Ing. Viera Hagarová  
riad. CVČ

Centrum voľného času v Novákoch

| PRÍJMY                    | EUR                   | EUR                        | %            |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                           | Schválený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.06.2018 | Plnenia      |
| Bežné                     |                       |                            |              |
| Z rozpočtu mesta          | 106480                | 53238,00                   | 50,00        |
| Z iných obcí              | 1100                  | 1210,61                    | 110,06       |
| Zo vzdelávacích poukazov  | 3500                  | 2403,10                    | 68,66        |
| Iné príjmy                | 3500                  | 1212,00                    | 34,63        |
| <b>Bežné príjmy spolu</b> | <b>114580</b>         | <b>58063,71</b>            | <b>50,68</b> |

| Kapitálové                     | EUR                   | EUR                        | %        |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
|                                | Schválený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.06.2018 | Plnenia  |
| Z dotácií z mesta              | 0                     | 0                          | 0        |
| Z iných príjmov                | 0                     | 0                          | 0        |
| <b>Kapitálové príjmy spolu</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b> |

|                     |                |                 |              |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>PRÍJMY SPOLU</b> | <b>114 580</b> | <b>58063,71</b> | <b>50,68</b> |
|---------------------|----------------|-----------------|--------------|

## VÝDAVKY

| Bežné | EUR                   | EUR                        | %       |
|-------|-----------------------|----------------------------|---------|
|       | Schválený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.06.2018 | Plnenia |
| 600   | 114580                | 57458,29                   | 50,15   |
| 610   | 63394                 | 32331,33                   | 51,00   |
| 620   | 24742                 | 12330,27                   | 49,84   |
| 630   | 26164                 | 12639,69                   | 48,31   |
| 640   | 280                   | 157,00                     | 56,07   |

| Kapitálové | EUR                   | EUR                        | %       |
|------------|-----------------------|----------------------------|---------|
|            | Schválený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.06.2018 | Plnenia |
| 700        | 0                     | 0                          | 0       |

|                      |                |                 |              |
|----------------------|----------------|-----------------|--------------|
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b> | <b>114 580</b> | <b>57458,29</b> | <b>50,15</b> |
|----------------------|----------------|-----------------|--------------|

| Výdavky bežné |                                       | EUR                   | EUR                        | %            |
|---------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|               |                                       | Schválený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.06.2018 | Plnenia      |
| Pol.,podp     | N á z o v                             |                       |                            |              |
| 611           | Tarifný plat                          | 51494                 | 25 625,04                  | 49,76        |
| 612           | Príplatky                             | 9100                  | 4 906,29                   | 53,92        |
| 614           | Odmeny                                | 2800                  | 1 800,00                   | 64,29        |
| <b>610</b>    | <b>Spolu</b>                          | <b>63394</b>          | <b>32 331,33</b>           | <b>51,00</b> |
| 621           | Poistné do VŠZP                       | 4595                  | 2 305,85                   | 50,18        |
| 623           | Poistné do ost. ZP                    | 2484                  | 1 282,79                   | 51,64        |
| 625001        | Na nemoc.poistenie                    | 992                   | 489,81                     | 49,38        |
| 625002        | Na starobné poistenie                 | 9912                  | 5 025,01                   | 50,70        |
| 625003        | Na úrazové poistenie                  | 566                   | 286,59                     | 50,63        |
| 625004        | Na invalidné poistenie                | 2123                  | 893,63                     | 42,09        |
| 625005        | Poist. v nezamestn.                   | 707                   | 342,56                     | 48,45        |
| 625006        | Poist. do gamč.fondu                  | 0                     | 0                          | 0,00         |
| 625007        | Poist.do rezerv.fondu                 | 3363                  | 1 704,03                   | 50,67        |
| <b>620</b>    | <b>Spolu</b>                          | <b>24742</b>          | <b>12 330,27</b>           | <b>49,84</b> |
| 631001        | Cestovné náhr.tuzem.                  | 250                   | 194,76                     | 77,90        |
| <b>631</b>    | <b>Spolu</b>                          | <b>250</b>            | <b>194,76</b>              | <b>62,70</b> |
| 632001        | Energie                               | 6900                  | 2 552,53                   | 36,99        |
| 632002        | Vodné, stočné                         | 300                   | 132,70                     | 44,23        |
| 632003        | Poštové služby                        | 250                   | 88,22                      | 35,29        |
| 632005        | Telekomunikačné služby                | 350                   | 186,19                     | 53,20        |
| <b>632</b>    | <b>Spolu</b>                          | <b>7800</b>           | <b>2 959,64</b>            | <b>37,94</b> |
| 633001        | Interiérové vybavenie                 | 0                     | 0                          | 0            |
| 633002        | Výpočtová technika                    | 0                     | 0,00                       | 0            |
| 633004        | Prevádz.stroje,prístr.                | 0                     | 0                          | 0            |
| 633006        | Všeobecný materiál                    | 500                   | 462,10                     | 92,42        |
| 633009        | Knihy,časopisy, uč.pom.               | 1500                  | 484,98                     | 32,33        |
| 633011        | Potraviny                             | 100                   | 0,00                       | 0            |
| 633013        | Nehmotný majetok                      | 0                     | 0,00                       | 0            |
| 633016        | Reprezentačné                         | 0                     | 0,00                       | 0            |
| <b>633</b>    | <b>Spolu</b>                          | <b>2100</b>           | <b>947,08</b>              | <b>45,10</b> |
| 635002        | Údržba výpočt.tech.                   | 0                     | 0,00                       | 0            |
| 635004        | Údržba prev.prístr.                   | 0                     | 0,00                       | 0            |
| 635005        | Údržba špec.strojov, prístr.          | 0                     | 0                          | 0            |
| 635006        | Údržba budov, objektov, a ich častí   | 0                     | 0,00                       | 0,00         |
| <b>635</b>    | <b>Spolu</b>                          | <b>0</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>  |
| <b>636001</b> | <b>Prenájom budov, priestorov ...</b> | <b>3100</b>           | <b>1 374,00</b>            | <b>44,32</b> |

| Pol.,podp. | Názov                      | EUR                   | EUR                        | %            |
|------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|            |                            | Schválený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.06.2018 | Plnenia      |
| 637001     | Školenia, kurzy, semináre  | 100                   | 0,00                       | 0,00         |
| 637002     | Konkurzy a súťaže          | 1166                  | 1268,40                    | 108,78       |
| 637004     | Všeobecné služby           | 1000                  | 510,69                     | 51,07        |
| 637005     | Špeciálne služby           | 0                     | 0                          | 0,00         |
| 637012     | Poplatky,odvody            | 300                   | 172,88                     | 57,63        |
| 637014     | Stravovanie                | 2500                  | 1368,74                    | 54,75        |
| 637015     | Poistenie                  | 558                   | 279,33                     | 50,06        |
| 637016     | Prídel do soc.fondu        | 740                   | 334,32                     | 45,18        |
| 637027     | Odmeny na zákl.dohôd       | 6400                  | 3080,20                    | 48,13        |
| 637035     | Dane                       | 150                   | 149,65                     | 99,77        |
| <b>637</b> | <b>Spolu</b>               | <b>12914</b>          | <b>7164,21</b>             | <b>55,48</b> |
| <b>630</b> | <b>Spolu</b>               | <b>26164</b>          | <b>12639,69</b>            | <b>48,31</b> |
| 642006     | Členské príspevky          | 150                   | 157,00                     | 104,67       |
| 642015     | Transf.na nemoc.dávky      | 130                   | 0,00                       | 0,00         |
| 642012     | Odstupné                   | 0                     | 0                          | 0            |
| <b>640</b> | <b>Spolu</b>               | <b>280</b>            | <b>157,00</b>              | <b>56,07</b> |
| <b>600</b> | <b>Spolu bežné výdavky</b> | <b>114580</b>         | <b>57458,29</b>            | <b>50,15</b> |

| Pol.,podp.                | Názov                           | EUR                   | EUR                        | EUR      |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------|
|                           |                                 | Schválený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.06.2018 | Plnenia  |
| <b>Výdavky kapitálové</b> |                                 |                       |                            |          |
| 713002                    | Výpočtová technika              | 0                     | 0                          | 0        |
| <b>700</b>                | <b>Spolu kapitálové výdavky</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b> |

|                      | EUR                   | EUR                        | %            |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
|                      | Schválený<br>rozpočet | Skutočnosť<br>k 30.06.2018 | Plnenia      |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b> | <b>114 580</b>        | <b>57458,29</b>            | <b>50,15</b> |



## Dôvodová správa

### **PRÍJMY**

Z rozpočtu mesta boli k 30.06.2018 prijaté bežné transfery v sume 53 238,-€, z iných obcí 1210,61 eur , zo vzdelávacích poukazov 2 403,10 €, iné príjmy 1 212,- € .  
Spolu bežné transfery k 30.06. 2018 predstavovali sumu 58 063,71€, čo predstavuje 50,68%.

### **VÝDAVKY**

Z rozpočtu mesta sme čerpali finančné prostriedky na mzdy zamestnancov a odvody do poisťovní podľa platných mzdových predpisov spolu v sume 44 661,40 €.

Bežné prevádzkové výdavky predstavovali sumu 13 039,69 €.

Výdavky spolu predstavujú sumu 57 458,29€, čo predstavuje 50,15% .

Medzi najväčšie výdavkové položky patria výdavky na energie / teplo, el.energia/

2 959,64€.

V položke 637002 konkurzy a súťaže je vyššie čerpanie z takého dôvodu, že súťaže moderných gymnastiek sa uskutočňujú v 1. polroku kalendárneho roka.

Ostatné výdavky boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom.

